

شركة هرفى للخدمات الغذائية



جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
بتاريخ 8 مايو 2023



بنود الجمعية العامة العادية لشركة هرفي للخدمات الغذائية (الاجتماع الأول) 2023/5/ 8

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهى في 2022/12/31 م ومناقشته .
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهى في 2022/12/ 31 م ومناقشتها .
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 2022/ 12/ 31 م .
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023 م ، والربع الأول من عام 2024 م ، وتحديد أتعابه .
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 32.340 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2022 /12 /31 م ، بواقع 0.50 ريال للسهم أي بنسبة 5 % من رأس مال الشركة وعلى أساس 64.680 مليون سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 م .
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2023 م .
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
9. التصويت على صرف مبلغ (7,028,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022 / 12/ 31 م .
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، ا. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 28.948 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة م. معترز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس ادارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة والمتمثلة في مبيعات منتجات غذائية ، علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 28.948 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بنده للتجزئة والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. عصام ماجد المهيدب ، د. بندر طلعت حموه ، ا. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في شركة بنده للتجزئة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 2.717 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة بنده للتجزئة والتي لعضو مجلس الإدارة م. معترز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في إيجار محلات تجارية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 2.717 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عافية العالمية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معترز قصي العزاوي ، أوليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أعضاء بمجلس إدارة شركة عافية العالمية ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 20.592 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة عافية العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 20.592 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة للسكر والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معترز قصي العزاوي ، أوليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أعضاء بمجلس إدارة شركة المتحدة للسكر ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 3.272 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).



17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة المتحدة للسكر والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 3.272 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة الشركة الدولية للصناعات الغذائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي م. عصام ماجد المهيدب أ. وليد خالد فطاني - مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أعضاء بمجلس إدارة ومن كبار التنفيذيين في مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 6.406 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كنان للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة كنان للتطوير العقاري ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 73.947 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة كنان للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهيدب - مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في عقود إيجار محلات علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 73.947 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة - أ. وليد خالد فطاني ، د. بندر طلعت حموه - مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أعضاء بمجلس إدارة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 164.970 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا من خلال شركتها التابعة شركة الاحسن للتجارة (مجموعة الكبير) والتي لأعضاء مجلس الإدارة - م. معتز قصي العزاوي ، م. عصام ماجد المهيدب - مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره أعضاء بمجلس إدارة مجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة ، والمتمثلة في مشتريات منتجات غذائية علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 164.970 الف ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).



23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لعضو مجلس الإدارة أ. وليد خالد فطاني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو بمجلس إدارة شركة المراعي ، والمتمثلة في عقود شراء منتجات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت عام 2022 بلغت 1.519 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق).

24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع ماما صوص والملوك حصه منه لمجموعة المهيدب والتي لعضو مجلس الإدارة م. عصام ماجد المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارة بمجموعة المهيدب ، والمتمثلة في عقد توريد صوصات غذائية علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2022 بلغت 6.072 مليون ريال ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة (مرفق) .

25. التصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة م. عصام ماجد المهيدب في عمل منافس لاعمال الشركة (مرفق).

26. التصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة م. معتز قصي العزاوي في عمل منافس لاعمال الشركة (مرفق).



المرفقات



التاريخ: 2023 /3/14م

تقرير لجنة المراجعة إلى مساهمي الشركة حول نظام الرقابة الداخلية

السادة / المساهمين
شركة هرفي للخدمات الغذائية

يقع من ضمن اختصاصات الادارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف الشركة، وعادة ما يتم وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة الشركة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بالإضافة إلى اللجان الإدارية الأخرى، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة، كما تقوم إدارة الشركة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية، كما أن لجنة المراجعة اوصت للادارة التنفيذية ومجلس الادارة بالانتهاء من تصويب الملاحظات المتكررة الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ، والتي من ضمنها العمل على الانتهاء من مشروع إعداد وتحديث السياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتغيرات الحالية وحجم التوسعات بالشركة ، ولقد تم الانتهاء من اعداد وتحديث السياسات واعتمادها من مجلس الادارة في فبراير 2023 كما جرى تحديث واعتماد سياسات الادارة المالية وادارة الموارد البشرية ، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع تطبيق الاجراءات الداخلية للشركة .

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مُستقلة عن الإدارة التنفيذية ، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ، بما في ذلك الالتزام بما تم وضعه من السياسات والإجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة وتقوم لجنة المراجعة برفع تقريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

هذا وقد تبين للجنة عدم وجود أي قصور جوهرية حسب الأهمية النسبية يفتضى الإفصاح عنه والذي قد يؤثر على سلامة وفاعلية كفاءة الأنظمة المالية والتشغيلية ، وقد تم وضع الخطط والإجراءات التصحيحية لتحسين الفاعلية على الملاحظات الواردة في التقارير من إدارة المراجعة الداخلية وومراجع الحسابات الخارجي ، والتي توفر أسس معقولة لضمان فاعلية الرقابة الداخلية وفق اطار زمني وهو ما سيتم متابعته مع الإدارات المنوطه بشكل مستمر ، وتؤكد اللجنة على ضرورة الانتهاء من تطبيق السياسات والإجراءات في الشركة لما له من تأثير في فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .

والله ولي التوفيق ،،،

الأستاذ / علي عاصم بركات
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية



شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة)
HERFY FOOD SERVICES CO. (C.J.S.)

رأس المال المدفوع ٦٤٦,٨٠٠,٠٠٠ ريال - Capital Paid ٦٤٦,٨00,000 SR

التاريخ : ١٤ / ٣ / ٢٠٢٣

السادة المحترمين / أعضاء الجمعية العامة لمساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

الموضوع : توصية لجنة المراجعة بشركة هرفي للخدمات الغذائية إلى الجمعية العامة للمساهمين لتعيين المراجع الخارجي للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود أن نحيطكم علماً بأنه بناء على ما استقرت عليه لجنة المراجعة بشركة هرفي للخدمات الغذائية ، فإننا نود أن نحيط الجمعية العامة لمساهمين شركة هرفي المحترمين علماً بأن اللجنة قامت باستعراض ودراسة العروض الواردة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث ، الرابع) لعام ٢٠٢٣ وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٣ ، ولفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام ٢٠٢٤ ، ولقد قامت اللجنة بالمفاضلة بين مكاتب المراجعة المرشحة على أساس نطاق العمل وقيمة الإتعاب ، مع توفر الاستقلالية الكاملة لهم لتأدية عملهم وسابق خبراتهم في مراجعة الشركات المساهمة ، فقررت اللجنة التوصية للجمعية العامة بإختيار احد المرشحين المذكورين في القائمة ادناه وذلك للقيام بأعمال المراجعة الخارجية وذلك لفحص القوائم المالية الاولية للشركة (الربع الثاني ، الثالث والرابع) لعام ٢٠٢٣ وتدقيق القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٣ ، ولفحص القوائم المالية الاولية للربع الاول من عام ٢٠٢٤ .

الترتيب	اسم مكتب المراجع الخارجي
١	مكتب " بريس ووتر هاوس كوبر pwc " بقيمة اتعاب ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال .
٢	مكتب " ارنست يونج E&Y " بقيمة اتعاب ١,٠٦٥,٠٠٠ ريال .

الاستاذ/ علي عاصم بركات
رئيس لجنة المراجعة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

إلى السادة/ المساهمين
شركة هرفي للخدمات الغذائية
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تقرير تأكيد محدود مستقل حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة الى مساهمي شركة هرفي للخدمات الغذائية

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والخاصة بشركة هرفي للخدمات الغذائية ("الشركة") المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير ("المعايير") هي متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥م - ١٤٣٧هـ) والتعديلات اللاحقة التي أجريت عليها والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وأن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود والتي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام للرقابة الداخلية يتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

آداب المهنة وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق") المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

تطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن تأكيد محدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول إن لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختبائي للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول مدى التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة إدارة الشركة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة والتي تتضمن قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة والتي له مصلحة فيها، سواءً مباشرة أو غير مباشرة وإيضاً إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة والمساهمين؛ وسوف يتم تمرير هذه القرارات سنوياً.
- الحصول على التبليغ المرفق ("الملحق أ") الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م؛ وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيدات التي تم الحصول عليها من أعضاء مجلس الإدارة المعنيين حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أعضاء مجلس الإدارة سواءً مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصّل عنها في الإيضاح رقم (٥) حول القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

قيود ملازمة (تتمة)

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

برايس وترهاوس كوبرز

السقا



عمر محمد السقا
ترخيص رقم ٣٦٩

١٣ رمضان ١٤٤٤ هـ
(٤ أبريل ٢٠٢٣ م)



التاريخ : 2023/ 2/ 2

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة هرفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة الى المادة (27 ، 71) من نظام الشركات نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2022م قامت شركة هرفي بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وذلك وفقاً للبيان المرفق ، حسب المتطلبات النظامية علماً بأن في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل ، ومعظمها عقود منذ سنوات ومستمره . ولقد طلبنا وفقاً للنظام تقريراً خاصاً من قبل مراجع حسابات الخارجى حول هذه المعاملات لعرضه على جمعيتكم الموقرة والمرفق طيه .

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،،،

توقيعات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

أ. أحمد محمد الفالغ
عضو مجلس الإدارة

أ. وليد خالد فطاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

م. مجتز قصى العزاوي
رئيس مجلس الإدارة

د. بندر طلعت حموه
عضو مجلس الإدارة

م. حسين على السمرى
عضو مجلس الإدارة

م. عبد العزيز محمد الرقيب
عضو مجلس الإدارة

م. عصام ماجد المهديب
عضو مجلس الإدارة



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2022

المهندس / معتر قصي العزاوي - رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / وليد فطاني ، والمهندس / عصام ماجد المهديب ، والدكتور/ بندر طلعت حموه - أعضاء مجلس الإدارة

أولا : بيان عقود تأجير محلات للشركة من شركة بنده للتجزئة

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2009/01/21م	175,590.00	هرفي (3) بنده المربع الرياض - 10% من المبيعات
1995/01/01م	297,854.00	هرفي (7) بنده ش السويدي العام - 10% من المبيعات
2009/07/01م	285,655.00	هرفي (10) بنده النسيم بالرياض - 8% من المبيعات
2009/10/21م	426,170.00	هرفي (15) بنده المصيف - 10% من المبيعات
2010/05/01م	284,391.00	هرفي (170) مخرج (2) الرياض - 9% من المبيعات
2012/04/01م	159,095.00	هرفي (157) بنده (120) النسيم - 9% من المبيعات
	1,628,755.00	إجمالي إيجار النسبة
2005/12/01م	110,000.00	هرفي (17) بنده الشفاء الرياض - إيجار ثابت
2007/07/01م	115,000.00	هرفي (126) بنده العروبة الرياض - إيجار ثابت
2009/06/01م	144,000.00	هرفي (141) بنده الجمعة - إيجار ثابت
2011/01/01م	120,000.00	هرفي (174) بنده بريده - إيجار ثابت
2012/01/01م	300,000.00	أرض هرفي (191) أسواق بنده الرياض (الترمذي) - إيجار ثابت
2016/04/17م	300,000.00	هرفي (37) جازان - إيجار ثابت
	1,089,000.00	إجمالي الإيجار الثابتة السنوية
	2,717,755.00	إجمالي قيمة العقود

د. د. د.

ص. ب.



ثانيا : بيان عقود بيع منتجات شركة هرفي : -

البيان	قيمة المبيعات بالريال
شركة بنده للتجزئة	28,948,799.00

ثالثا : شراء مواد خام لقطاعات الشركة : -

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة الأحسن للتجارة (مجموعة الكبير)	164,970.00

صديق
Duloo



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2022

المهندس / معنز قصي العزاوي - رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / وليد فطاني - عضو مجلس الإدارة - المهندس / عصام ماجد المهديب - عضو مجلس الإدارة
أولا : بيان عقود تأجير محلات للشركة من شركة كنان :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2006/03/01 م	34,835.00	هرفي (109) الرمال سنتر- الرياض -10% من المبيعات
2006/12/01 م	4,800.00	مستودع ملحق بهرفي (109) - الرمال سنتر
1431/08/01 هـ	34,312.00	هرفي (171) الدانة مول -مدينة ينبع- 9% من المبيعات+رسوم الخدمات
	73,947.00	إجمالي قيمة العقود

ثانيا : بيان عقود شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة عافية العالمية	20,592,709.00
المتحدة للسكر	3,272,913.00
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	6,406,218.00
الإجمالي	30,271,840.00






بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2022

الأستاذ / وليد فطاني - عضو مجلس الإدارة

شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

البيان	قيمة المشتريات بالريال
شركة المراعي	1,519,953.00



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2022

الأستاذ / عصام ماجد المهيدب – عضو مجلس الإدارة

من خلال مجموعة المهيدب

الأستاذ / أحمد السعيد – كبار المساهمين

شراء مواد خام لقطاعات الشركة :-

البيان	قيمة المواد بالريال
شركة مصنع ماما صوص	6,072,680.00
الإجمالي	6,072,680.00

عصام ماجد المهيدب

أحمد السعيد



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2022

الأستاذ / حسين الأسمرى – عضو مجلس الإدارة

بيان عقود تأجير محلات للشركة من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية :-

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2022 /09/14 م	355,500.00	هرفي (101) مركز غرناطة التجاري (التأمينات الإجتماعية)
2014 /02/25 م	325,650.00	هرفي (107) شركة الإستثمارات الرائدة (التأمينات الإجتماعية)
	681,150.00	إجمالي قيمة العقود



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2022

الأستاذ / أحمد السعيد - كبار المساهمين

التاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
1991/07/21 م	200,000.00	عمارة سكنية للعاملين - حي المروج
2009/01/01 م	250,000.00	قطعة أرض (1300 م ²) - منطقة أبها - هرفي (40)
	450,000.00	إجمالي قيمة العقود

قيمة المبيعات بالريال	البيان
991,366.00	شركة طازة - والذي يملك حصة من صندوق اشموور المالك لشركة طازة



بيان بالمعاملات المالية مع الأطراف ذي علاقة بالشركة للعام 2022

الأستاذ / خالد أحمد السعيد – أقارب كبار المساهمين

أولاً : بيان عقود الإيجارات العقارية مع الشركة : -

1 - عقود إيجار محلات مؤجرة للشركة :-

تاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2008/02/01م	200,000.00	(1) أرض هرفي (143) مدينة الإحساء - (2م1354) - خالد السعيد
1433/01/01هـ	400,000.00	هرفي (203) من شركة قطاف بمنطقة الدوامي مساحة (680 م2).
2013/10/10	300,000.00	هرفي (232) من شركة قطاف بمنطقة بريدة
1436/01/01	500,000.00	هرفي (177) من شركة قطاف بمدينة الخرج.
1436/11/08	450,000.00	هرفي (333) من شركة قطاف بمحافظة عفيف.
1436/11/03	550,000.00	هرفي (373) من شركة قطاف - الشمس - بريدة
	2,200,000.00	(2) إجمالي شركة قطاف
2017/11/15م	125,000.00	محل هرفي (139) من شركة بزبزة الدولية بمجمع الموسى بمدينة تبوك.
1437/03/11	150,000.00	هرفي (312) من شركة بزبزة بمنطقة الطائف
01.07.2017	160,000.00	هرفي (360) من شركة بزبزة بمنطقة مكة المكرمة - شرائع المجاهدين
	435,000.00	(3) إجمالي شركة بزبزة
	2,835,000.00	إجمالي قيمة العقود (3+2+1)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2 - عقود إيجار محلات مؤجرة لأطراف ذات علاقة من الشركة :-

تاريخ التعاقد	القيمة الإيجارية	البيان
2002/05/13م	78,000.00	معرض بجوار هرفي (77) (2م133) البديعة مول - لشركة بزبزة الولية (خالد السعيد)
1432/11/01هـ	119,167.00	معرض بجوار هرفي(220) الرصيفة - مكة المكرمة - لشركة بزبزة الدولية (خالد السعيد)
2018/8/1	50,000.00	معرض بجوار هرفي 321 الرياض حي التنظيم - لشركة بزبزة الدولية (خالد السعيد)
	247,167.00	قيمة العقود مع شركة بزبزة الدولية
01.03.2021	220,000.00	معرض بجوار هرفي (30) (2م479) حي السلام - الرياض - لشركة المذاق الأمثل (خالد السعيد)
1441/06/06هـ	130,000.00	معرض بجوار هرفي (73) (2م158) حي المغرقات - الرياض - لشركة كعك وجبن تابعة للمذاق الأمثل (خالد السعيد)
	350,000.00	قيمة العقود مع شركة المذاق الأمثل للوجبات السريعة
	597,167.00	قيمة العقود مع الشركات المرتبطة بالأستاذ / خالد السعيد - عضو مجلس الإدارة

ثانيا : بيان عقود بيع منتجات شركة هرفي :-

قيمة المبيعات بالريال	البيان
810,290.00	شركة بزبزة الدولية

Signature

Signature

شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة)

HERFY FOOD SERVICES CO. (C.J.S.)



بند رقم (25)

وصف لشركة المراعي وشركة الكبير التي يمارس عضو مجلس الإدارة
م. عصام ماجد المهيدب فيهم نشاط منافس لشركة هرفي للخدمات الغذائية

اسم عضو مجلس الادارة بشركة هرفي	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
م/ عصام ماجد المهيدب	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع لوزين للمخبوزات	انتاج وبيع المخبوزات	عضو مجلس ادارة بمجموعة صافولا والتي تمتلك حصص بشركة المراعي وشركة الكبير
	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع الاوائل لمصنعات الدواجن واللحوم	تصنيع منتجات الدواجن واللحوم	
	شركة مجموعة الكبير ذات مسئولية محدودة	صناعة الاغذية المجمدة ومصنعات الدواجن	

شركة هرفي للخدمات الغذائية (شركة مساهمة)

HERFY FOOD SERVICES CO. (C.J.S.)



بند رقم (26)

وصف لشركة المراعي التي يمارس عضو مجلس الإدارة

م. معتز قصي العزاوي فيها نشاط منافس لشركة هرفي للخدمات الغذائية

اسم عضو مجلس الإدارة بشركة هرفي	الشركة التي يمارس فيها نشاط منافساً	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
م/ معتز قصي العزاوي	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع لوزين للمخبوزات	انتاج وبيع المخبوزات	عضو مجلس ادارة بمجموعة صافولا والتي تمتلك حصه بشركة المراعي
	شركة المراعي مساهمة مدرجة والتي تملك مصانع الاوانل لمصنعات الدواجن واللحوم	تصنيع منتجات الدواجن واللحوم	